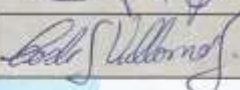




Planificación - Diseño - Construcción - Fiscalización
Remodelación - Avalúos

LISTADO DE ASISTENCIA DE ACCIONISTAS A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCNYLSA S. A. CELEBRADA EL DÍA 19 DE FEBRERO DEL 2016 A LAS 18H00.

ACCIONISTAS	ACCIONES	FIRMA
ING. VICTOR BRIONES GAVILANES.	799	
SR. CARLOS VILLAMAR GAVILANEZ	1	

EXPEDIENTE: 133676

ORDEN DEL DÍA.-

- 1) CONOCER EL INFORME DEL GERENTE GENERAL RESPECTO AL EJERCICIO ECONOMICO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015.
- 2) CONOCER EL INFORME DE COMISARIO RESPECTO AL EJERCICIO ECONOMICO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015.
- 3) CONOCER Y APROBAR EL ESTADO FINANCIERO Y EL ESTADO DE RESULTADOS, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015.
- 4) RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES O PERDIDAS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015.
- 5) ASUNTOS VARIOS.



Ing. Víctor Briones Gavilanes
Presidente de la Junta



Sr. Carlos Villamar Gavilanez
Secretario de la Junta



Planificación - Diseño - Construcción - Fiscalización
Remodelación - Avalúos

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
CONSTRUCNYLSA S. A. REALIZADA EL 19 DE FEBRERO DEL 2016 A LAS 18H00.**

En Guayaquil, a los diecinueve días del mes de febrero del 2016 siendo las dieciocho horas en la oficina de la compañía **CONSTRUCNYLSA S. A.** ubicada en la ciudadela Sauces 6 manzana 262 villa 4, se reúnen los accionistas de la sociedad con el siguiente orden del día:

- 1) CONOCER EL INFORME DEL GERENTE GENERAL RESPECTO AL EJERCICIO ECONOMICO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015.
- 2) CONOCER EL INFORME DE COMISARIO RESPECTO AL EJERCICIO ECONOMICO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015.
- 3) CONOCER Y APROBAR EL ESTADO FINANCIERO Y EL ESTADO DE RESULTADOS, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015.
- 4) RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES O PÉRDIDAS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015.
- 5) ASUNTOS VARIOS.

El orden del día se aprueba por unanimidad.

De conformidad con el Estatuto Social de la Compañía Construcnylsa S. A. el Ing. Víctor Briones Gavilanes, actuará como Presidente de la Junta y el Sr. Carlos Villamar Gavilanez será el secretario de la misma.

De acuerdo al orden del día toma la palabra el Ing. Víctor Briones Gavilanes, quien realiza la lectura de su informe, cuyo documento reposa en los archivos, también realiza una explicación de su actuación y del desarrollo que tiene la empresa; dicho informe es aprobado por unanimidad.

Como segundo punto, toma la palabra la Ing. Com. Aikel Mendoza Gómez, Comisaria de la empresa, quien da lectura a su informe, el cual se adjunta en el presente documento, dicho informe se aprueba por unanimidad. Adicionalmente se propone que continúe siendo la Comisaria de la compañía Construcnylsa S. A. el año 2016. Se aprueba por unanimidad el informe y la designación de Comisaria para el año 2016.

Como tercer punto se ponen a consideración de los accionistas el Estados Financieros y el Estado de Resultado del periodo 1 de enero al 31 de diciembre del 2015, presentado por el Contador de la empresa, CPA Jose Luis Baño Suquillanda, también se presentan las notas



Planificación - Diseño - Construcción - Fiscalización
Remodelación - Avalúos

del Estado Financiero correspondiente al año 2015; dicha información se aprueba por unanimidad y a su vez que resuelve continuar con los servicios del CPA Jose Baño Suquilanda.

Como cuarto punto del orden de día y continuando con los resultados del ejercicio económico se pone a consideración de que las utilidades generadas en el actual periodo correspondiente a los accionistas sirvan para capitalizar la empresa, repartiendo en primer lugar las utilidades de ley correspondiente a los trabajadores y el impuesto a la renta; propuesta que es aprobada por unanimidad.

Como asuntos varios, se expone que la segunda etapa del plan estratégico para el desarrollo de la empresa ha resultado, se han desarrollado los trabajos de construcción a través del Portal de Compras Públicas, realizando obras civiles en Balzar y Naranjito; estrategia que se debe mantener ya que ha dado buenos resultados.

También se comenta que se apertura una cuenta corriente en el Banco Nacional de Fomento para poder recibir los anticipos de obras, cuenta que esta activa.

Por otro lado también se comunica sobre la firma del contrato con CNEL EP de Milagro el cual debido a las limitaciones económicas que tiene el Estado no han podido realizar el desembolso del anticipo, tampoco se ha podido realizar la obra y no se tiene respuesta de CNEL EP a pesar de haber enviado la comunicación del caso.

Siendo las 20h30 sin tener más puntos que tratar se levanta la sesión.

Ing. Víctor Briones Gavilanes
Presidente de la Junta

Sr. Carlos Villamar Gavilanes
Secretario de la Junta

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y LEGISLACIÓN

091456232-7

CELESTA DE
CIUDADAMBA
PROVINCIA DE GUAYAS
BROÑES GAVILANES VICTOR OSAR
LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAS
POLICIA NACIONAL
FECHA DE NACIMIENTO 1975-06-12
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL DIVORCIADO

PROTECCIÓN SUPERIOR
PROTECCIÓN / COPIA
033881103

APellidos y nombres del padre
BROÑES GAVILANES VICTOR OSAR
Apellidos y nombres de la madre
GAVILANES YEPES ANA ESTELA
Lugar y fecha de expedición
GUAYAS
2012-07-08
FECHA DE EXPIRACIÓN
2015-07-08

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 17-FEB-2013

063
063 - 0155 0914002327

NÚMERO DE CERTIFICADO
063
063 - 0155
0914002327

CELESTA
PROVINCIA GUAYAS
CANTÓN GUAYAS

GRUPO DE PROTECCIÓN
TUBO
TUBO
TUBO

PRESENCIA DE LA JUNTA

CERTIFICADO DE VOTACIÓN

Este Certificado acredita que el/la
C/DA GAVILANES YEPES ANA ESTELA
17 de Febrero de 2013

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y LEGISLACIÓN

091625962-8

CELESTA DE
CIUDADAMBA
PROVINCIA DE GUAYAS
VILLAMAR GAVILANES CARLOS GERARDO
LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAS
POLICIA NACIONAL
FECHA DE NACIMIENTO 1984-06-18
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL Soltero

PROTECCIÓN SUPERIOR
PROTECCIÓN / COPIA
AT33881103

Apellidos y nombres del padre
VILLAMAR GAVILANES CARLOS GERARDO
Apellidos y nombres de la madre
GAVILANES YEPES ANA ESTELA
Lugar y fecha de expedición
GUAYAS
2012-07-08
FECHA DE EXPIRACIÓN
2015-07-08

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 17-FEB-2013

467
467 - 0117 0916259625

NÚMERO DE CERTIFICADO
467
467 - 0117
0916259625

CELESTA
PROVINCIA GUAYAS
CANTÓN GUAYAS

GRUPO DE PROTECCIÓN
TUBO
TUBO
TUBO

PRESENCIA DE LA JUNTA